

**Edustajiston vuosikokous**

**27.3.2012**

**Aika:** 27.3.2012, klo 18.00

**Paikka:** Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

**Läsnä:** Viralliset kokousedustajat on lueteltu kohdassa 3 sekä muut läsnäolijat kohdassa 5.

Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla ja yhdistyksen varapuheenjohtaja Marianne Sundell toivotti kokousväen tervetulleeksi.

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Marianne Sundell avasi kokouksen klo 18.10.

**2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Lindell, sihteeriksi Marianne Sundell. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Lehto sekä Rainer Lahti. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**3. Todetaan viralliset kokousedustajat**

Kokouksen viralliset osanottajat ovat alla olevassa osanottajaluettelossa. Valtakirjoja toimitettiin 18 kappaletta 14 eri jäsenyhdistykseltä.

Solveig Forsberg, Esbo hembygdsförening rf

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Virpi Sahi, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry ( edustettuna valtakirjalla )

Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry ( edustettuna valtakirjalla )

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon py

Karl-Gustav Lundell, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry

Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Eeva-Riitta Puomio, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Silve Sahlan, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Marianne Sundell, Laaksoalahden huvilayhdistys ry

Leena Vanhanen, Kirkkojärvi takaisin ry

Kimmo Kyrölä, Espoon Vihreät ry

Erkki Lindell, Espoon Vihreät ry

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Ursula Palsbo, Lähderanta Kilta ry

Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry ( edustettuna valtakirjalla )

#### **4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsut oli toimitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **5. Todetaan muut läsnäolijat**

Muina kuin varsinaisina edustajina paikalla olivat Lauri Lönn, Veijo Saksa ja hallituksen jäsenet Benita Åkerlund, Rainer Lahti sekä taloudenhoitaja Ulla Hammar.

#### **6. Hyväksytään kokouksen esityslista**

Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

#### **7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto**

Kokouksen puheenjohtaja Erkki Lindell kävi läpi toimintakertomuksen 2011. Yhdistyksen taloudenhoitaja Ulla Hammar esitteli tilinpäätöksen 2011 ja luki tilintarkastajien lausunnon. Lauri Lönn kiitti yhdistystä toimintakertomuksesta, jossa on esitetty selkeästi yhdistyksen toiminta Espoonjoen hyväksi. Toimintakertomus laitetaan yhdistyksen kotisivulle.

#### **8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Esityslistan kohdan 8 käsittelyn ajaksi puheenjohtajan tehtävään ehdotettiin ja valittiin Eeva-Riitta Puomio. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

#### **9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet**

Kokouksen puheenjohtaja Erkki Lindell kävi läpi hallituksen laatiman toimintasuunnitelmaehdotuksen 2013 ja sivuutti puheessa myös vuoden 2012 toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma vahvistettiin Kirkkojärven suunnittelua, kaupunkiradan jatkamisen ja Salon radan suunnittelua sekä vesistön tilan seuraamisen tehostamista koskevin lisäyksin.

Erkki Lindell esitteli tulo- ja menoarvion 2013. Keskusteltiin kaupungin alati pienenevistä avustuksista ja mahdollisista hankerahoituksista. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin lisäyksellä hankerahoitukseen ja vastaavasti hanketoiminnan menoihin. Talousarvio 2013 laitetaan osana toimintasuunnitelmaa yhdistyksen kotisivulle.

Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan.

## 10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään 10 varsinaista ja 5 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi. Näiden lisäksi voidaan kutsua joko hallituksesta tai ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätettiin valita hallitukseen jäseniä maksimimäärä.

## 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi esitettiin Erkki Lindelliä Espoon Vihreät ry:stä, joka valittiin yksimielisesti.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä/varajäsenistä:

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Asko Tuominen, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry

Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

Varajäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä/varajäsenistä:

Virpi Sahi, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Marianne Sundell, Laaksolahden Huvilayhdistys ry

Uudeksi varajäseneksi valittiin:

Lauri Lönn, Kirkkojärvi takaisin ry

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan.

## 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin suostumuksensa antaneet Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Teuvo Tikkanen ja Marjo Matikka.

## 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita käsiteltäviä asioita

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Erkki Lindell

Marianne Sundell

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa \_\_.\_\_.2012

Rainer Lahti

Jorma Lehto